

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

会計:津山圏域資源循環施設組合会計

(単位:円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	11,998,408,931	固定負債	7,787,671,781
有形固定資産	11,998,408,931	地方債	7,785,269,000
事業用資産	11,995,825,571	長期未払金	-
土地	1,707,259,021	退職手当引当金	2,402,781
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	5,001,493,474	その他	-
建物減価償却累計額	-394,662,944	流動負債	726,926,657
工作物	7,049,634,248	1年内償還予定地方債	726,072,000
工作物減価償却累計額	-1,367,898,228	未払金	-
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	715,964
航空機	-	預り金	138,693
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	8,514,598,438
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	11,998,408,931
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-8,310,337,816
土地	-		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	-		
工作物減価償却累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	6,458,400		
物品減価償却累計額	-3,875,040		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	204,260,622		
現金預金	204,260,622		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	12,202,669,553	純資産合計	3,688,071,115
		負債及び純資産合計	12,202,669,553

行政コスト計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

会計:津山圏域資源循環施設組合会計

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	1,397,212,430
業務費用	1,331,727,195
人件費	12,251,140
職員給与費	9,378,776
賞与等引当金繰入額	715,964
退職手当引当金繰入額	-
その他	2,156,400
物件費等	1,296,094,097
物件費	705,874,370
維持補修費	1,282,219
減価償却費	588,937,508
その他	-
その他の業務費用	23,381,958
支払利息	23,009,873
徴収不能引当金繰入額	-
その他	372,085
移転費用	65,485,235
補助金等	65,485,235
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	311,870,532
使用料及び手数料	129,227,571
その他	182,642,961
純経常行政コスト	1,085,341,898
臨時損失	-
災害復旧事業費	-
資産除売却損	-
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	1,085,341,898

純資産変動計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

会計：津山圏域資源循環施設組合会計

(単位：円)

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	
前年度末純資産残高	4,091,600,013	12,577,502,239	-8,485,902,226	
純行政コスト(△)	-1,085,341,898		-1,085,341,898	
財源	681,813,000		681,813,000	
税金等	681,813,000		681,813,000	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	-403,528,898		-403,528,898	
固定資産等の変動(内部変動)		-579,093,308	579,093,308	
有形固定資産等の増加		9,844,200	-9,844,200	
有形固定資産等の減少		-588,937,508	588,937,508	
貸付金・基金等の増加		-	-	
貸付金・基金等の減少		-	-	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	-	-	-	
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	-403,528,898	-579,093,308	175,564,410	
本年度末純資産残高	3,688,071,115	11,998,408,931	-8,310,337,816	

資金収支計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

会計：津山圏域資源循環施設組合会計

(単位：円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	808,222,571
業務費用支出	742,737,336
人件費支出	12,198,789
物件費等支出	707,156,589
支払利息支出	23,009,873
その他の支出	372,085
移転費用支出	65,485,235
補助金等支出	65,485,235
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	-
業務収入	993,323,136
税金等収入	681,813,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	129,227,571
その他の収入	182,282,565
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	185,100,565
【投資活動収支】	
投資活動支出	9,844,200
公共施設等整備費支出	9,844,200
基金積立金支出	-
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	-
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	-
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	-
その他の収入	-
投資活動収支	-9,844,200
【財務活動収支】	
財務活動支出	319,582,000
地方債償還支出	319,582,000
その他の支出	-
財務活動収入	9,800,000
地方債発行収入	9,800,000
その他の収入	-
財務活動収支	-309,782,000
本年度資金収支額	-134,525,635
前年度末資金残高	338,647,564
本年度末資金残高	204,121,929
前年度末歳計外現金残高	120,654
本年度歳計外現金増減額	18,039
本年度末歳計外現金残高	138,693
本年度末現金預金残高	204,260,622